SIERSZAŃSKIE ZAKŁADY GÓRNICZE, SPÓŁKA AKCYJNA W SIERSZY.

SPRAWOZDANIE

ZA ROK

1930

PRZEZNACZONE DO PRZEDŁOŻENIA DWUDZIESTEMU CZWARTEMU

ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

DNIA 30. MAJA 1931 ROKU.



SIERSZA. — NAKŁADEM SPÓŁKI.

SIERSZAŃSKIE ZAKŁADY GÓRNICZE, SPÓŁKA AKCYJNA W SIERSZY.

SPRAWOZDANIE

ZA ROK

1930

PRZEZNACZONE DO PRZEDŁOŻENIA DWUDZIESTEMU CZWARTEMU

ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

DNIA 30. MAJA 1931 ROKU.



SIERSZA. — NAKŁADEM SPÓŁKI.



DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE, UL. MIKOŁAJSKA L. 13, POD ZARZĄDEM J. DZIUBANOWSKIEGO.

WŁADZE SPÓŁKI:

ZARZĄD:

Prezes:

Inż. Antoni Schimitzek.

Członkowie:

Tadeusz Filippi, Dr. Adam hr. Potocki.

RADA NADZORCZA:

Prezes:

Bogusław Mikucki.

Wiceprezes:

Dr. Wiktor Kutten.

Członkowie:

Feliks Bankier, Alfred Goldklang,
Inż. Kazimierz Gayczak, Dr. Józef Henoch,
Dr. Stanisław Schimitzek.

KOMISJA REWIZYJNA:

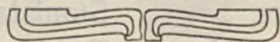
Alfred Horowicz, Stanisław Matusiński,
Kazimierz Leśkiewicz, Tadeusz Nawrat,
Dr. Jan Olszewski.

NACZELNA DYREKCJA:

Inż. Michał Dunajecki.

PORZĄDEK DZIENNY:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie Zarządu i przedłożenie bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok 1930.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej.
4. Powzięcie uchwał co do bilansu i pokrycia straty.
5. Udzielenie absolutorjum Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór Rady Nadzorczej.
7. Wybór Komisji Rewizyjnej.
8. Ustanowienie wynagrodzenia dla Komisji Rewizyjnej na rok bilansowy 1931.
9. Zmiany §§. 8, 9 i 19 statutu Spółki.
10. Zanulowanie uchwały XVIII. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13-go czerwca 1925 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego o zł 1,500.000.
11. Upoważnienie Zarządu do sprzedaży posiadłości gruntowych Spółki do obszaru 10 ha (dziesięć hektarów).



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU.

Wydobycie w roku sprawozdawczym osiągnęło wysokość tylko 353.067 ton, było zatem w porównaniu z wydobyciem roku 1929 w ilości 513.295.4 ton niższe o 160.228.4 ton, t. j. o 31.21%. Spadek ten powstał wskutek ogólnej depresji gospodarczej, która wywołała załamanie się konjunktury węglowej, pogłębionej w naszem Przedsiębiorstwie przez znaczne zmniejszenie poboru węgla, dostarczanego Polskim Kolejom Państwowym oraz okolicznym przemysłom fabrycznym.

Wskutek tak znacznego spadku wydobycia, ponieśliśmy w roku sprawozdawczym stratę ruchową w wysokości zł. 571.354'68, która to strata po zaliczeniu przeniesienia z roku poprzedniego w kwocie zł. 47.704'63 i uzyskanego od Władz Skarbowych częściowego odpisu podatków za lata 1924 do 1927, w kwocie zł. 314.351'62, zmniejszoną została w przedłożonym bilansie do kwoty zł. 209.298'43.

Na konto inwestycyjne, obejmujące dalszą programową rozbudowę nowego szybu wydobywczego, użyto kwotę zł. 296.034'79, na amortyzację zaś kwotę zł. 396.574'04, wobec czego bilansowe wartości

zakładowe wykazują kwotę	zł. 8,189.454'63
która w porównaniu z odnośną kwotą	„ 8,289.993'88
z roku poprzedniego zmniejszyła się o	zł. 100.539'25

Wskutek mniejszego wydobycia i spadku obrotów sprzedaży, zmniejszyły się w Rachunku Zysków i Strat pozycje podatków i świadczeń socjalnych, zaś nieznaczny stosunkowo — mimo pogorszenia się sytuacji finansowej — wzrost procentów tłómaczy się częściową spłatą dawnych zobowiązań w roku 1929 i z początkiem roku sprawozdawczego.

Dochód brutto Zakładów wynosi zł. 1,667.088'78 (— zł. 606.871'73), a strata bilansowa zł. 257.003'06 (+ zł. 307.502'07).

Na podstawie danych wyników i powyższych wyjaśnień mamy zaszczyt w porozumieniu z Radą Nadzorczą przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu następujące wnioski:

1) Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożone przez Zarząd, a przez Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjną zbadane i uznane: sprawozdanie z działalności, bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 1930.

2) Walne Zgromadzenie uchwala, by strata za rok 1930 w kwocie	zł. 257.003'06
po potrąceniu przeniesienia czystego zysku z roku 1929	„ 47.704'63
a zatem	zł. 209.298'43

została pokrytą ze specjalnego funduszu rezerwowego.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3. grudnia 1930 r. (Dz. U. Rzp. P. Nr. 86, poz. 664), stanowiące nowelę do prawa o spółkach akcyjnych z dnia 22. marca 1928 r., zezwala spółkom akcyjnym na przedłużenie terminu sporządzenia przez Zarząd bilansu, rachunku zysków i strat, oraz sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, oraz terminu odbycia dorocznego Walnego Zgromadzenia o jeden miesiąc poza terminy naznaczone ustawą akcyjną. Rozporządzenie to zezwala również na formę podpisywania firmowego przez dwóch prokurentów Spółki (prokura łączna). Celem zatem uzgodnienia Statutu z wymienionem Rozporządzeniem stawiamy wniosek na odpowiednie zmiany §§ 8., 9. i 19. Statutu Spółki.

Uchwała XVIII. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonarjuszów naszej Spółki, odbytego w dniu 13. czerwca 1925 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego ze zł. 1,500.000˙— na zł. 3,000.000˙—, t. j. o zł. 1,500.000˙—, w drodze emisji 30.000 sztuk akcyj, każda nominalnej wartości zł. 50˙— nie została dotychczas wykonana z powodu braku widoków powodzenia subskrypcji, a formalnie przez uchwały IV. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18. maja 1929 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości zł. 6,000.000˙—, stała się ona obecnie już niewykonalną.

Ze względów zatem formalnych, stawiamy wniosek o powzięcie uchwały zanulowania wymienionej uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 13. czerwca 1925 r.

W roku bieżącym zgodnie z postanowieniem § 10. Statutu Spółki, ustępuje cała Rada Nadzorcza, wybrana w ubiegłym roku, a Walne Zgromadzenie ma dokonać wyboru nowej Rady Nadzorczej na trzy lata urzędowania.

ZARZĄD.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ.

Rada Nadzorcza, wykonując poruczone jej Statutem i przepisami ustawowemi czynności, zbadała i uznała przedłożone jej przez Zarząd: bilans, rachunek strat i zysków oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 1930, jak również zbadała i uznała wniosek Zarządu o pokryciu straty ze specjalnego funduszu rezerwowego.

Na tej zasadzie Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki, bilans oraz rachunek strat i zysków za rok 1930 i stawia wniosek o ich zatwierdzenie, jak również o uchwalenie pokrycia straty w kwocie zł. 209.298'43 stosownie do wniosku Zarządu, wreszcie o udzielenie Zarządowi, jak i Radzie Nadzorczej absolutorjum z czynności w roku sprawozdawczym.

RADA NADZORCZA.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ.

Podpisana Komisja Rewizyjna — zgodnie z przepisami ustawowemi — zbadała przedłożone jej, a przez Radę Nadzorczą uznane sprawozdanie z działalności Spółki, bilans oraz rachunek strat i zysków za rok 1930, jak również wniosek Zarządu o pokryciu straty ze specjalnego funduszu rezerwowego, porównała je z księgami Spółki z dniem 31. grudnia 1930 r. i znalazła wszelkie pozycje zgodne z prawidłowo prowadzonemi księgami.

Na podstawie wyniku tego badania Komisja Rewizyjna uznaje zamknięcia rachunkowe za zgodne i stawia wniosek:

Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożone przez Zarząd, a przez Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjną zbadane i uznane sprawozdanie z działalności Spółki, bilans, rachunek strat i zysków za rok 1930, uchwala wniosek Zarządu o pokryciu straty za rok 1930, w kwocie zł. 209.298·43 ze specjalnego funduszu rezerwowego oraz udziela Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej absolutorjum.

KOMISJA REWIZYJNA:

Alfred Horowicz w. r. *Kazimierz Leśkiewicz* w. r. *Stanisław Matusiński* w. r.
Tadeusz Nawrat w. r. *Dr. Jan Olszewski* w. r.

BILANS

za rok 1930.

Rachunek Bilansu za rok 1930.

Aktywa.

	Złotych	gr
Posiadłości kopalniane	3,970.161	06
Posiadłości gruntowe	285.663	68
Budynki zakładowe	569.950	39
Budynki kancelaryjne i mieszkalne	1,381.535	95
Tory kolejowe	183.361	93
Maszyny i urządzenia	1,593.523	96
Ruchomości	205.257	66
Zapasy w materjałach	1,171.429	77
Kasa	58.546	18
Dłużnicy	1,006.496	31
Papiery wartościowe	49.499	44
Strata	209.298	43
	10,684.724	76

Pasywa.

	Złotych	gr
Kapitał akcyjny	6,000.000	—
Fundusz rezerwowy	152.936	30
Fundusz rezerwowy specjalny	1,202.213	87
Wierzyciele	3,329.574	59
	10,684.724	76

ZARZĄD:

Inż. Antoni Schimitzek w. r.
Tadeusz Filippi w. r.
Dr. Adam hr. Potocki w. r.

RADA NADZORCZA:

Bogusław Mikucki w. r.
Dr. Wiktor Kutten w. r.
Feliks Bankier w. r.
Dr. Stanisław Schimitzek w. r.
Inż. Kazimierz Gayczak w. r.
Alfred Goldklang w. r.
Dr. Józef Henoch w. r.

KOMISJA REWIZYJNA:

Alfred Horowicz w. r.
Kazimierz Leśkiewicz w. r.
Stanisław Matusiński w. r.
Tadeusz Nawrat w. r.
Dr. Jan Olszewski w. r.

Rachunek Strat i Zysków za rok 1930.

Rozchód.

	Złotych	gr
Podatki	340.016	10
Wpłaty do Kasy Chorych, Kasy Brackiej i Funduszu Pensyjnego	249.656	68
Ubezpieczenie od wypadków	55.914	10
Fundusz Bezrobocia	32.885	87
Koszty ogólne	610.392	93
Procenty	218.294	19
Ubezpieczenie ogniowe	20.357	93
Amortyzacja	396.574	04
	1,924.091	84

Przychód.

	Złotych	gr
Przeniesienie zysku	47.704	63
Dochód brutto	1,667.088	78
Strata: przeniesienie zysku z r. 1929 . . . zł. 47.704·63		
strata za rok 1930 . . . „ 257.003 06	209.298	43
	1,924.091	84

ZARZĄD:

Inż. Antoni Schimitzek w. r.
Tadeusz Filippi w. r.
Dr. Adam hr. Potocki w. r.

RADA NADZORCZA:

Bogusław Mikucki w. r.
Dr. Wiktor Kutten w. r.
Feliks Bankier w. r.
Dr. Stanisław
Inż. Kazimierz Gayczak w. r.
Alfred Goldklang w. r.
Dr. Józef Henoch w. r.
Schimitzek w. r.

KOMISJA REWIZYJNA:

Alfred Horowicz w. r.
Kazimierz Leśkiewicz w. r.
Stanisław Matusiński w. r.
Tadeusz Nawrat w. r.
Dr. Jan Olszewski w. r.

